

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第四届董事会审计委员会成员由孙杰、温晓军、田勇组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由会计专业人士孙杰担任。

二、2024 年度审计委员会会议情况

审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均出席会议，共计审议通过 11 项议案。会议召开情况如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2024 年 3 月 13 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第 1 次会议	1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日关联方清单》的议案； 2.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部审计 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》的议案。
2024 年 3 月 30 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第 2 次会议	1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案； 2.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内控评价报告》的议案。
2024 年 4 月 22 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第 3 次会议	1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案； 2.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年第一季度关联方清单及编制说明》的议案。

2024 年 7 月 29 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第 4 次会议	1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年第二季度关联方清单及编制说明》的议案。
2024 年 8 月 5 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第 5 次会议	1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要》的议案。
2024 年 10 月 14 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第 6 次会议	1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事务所》的议案； 2.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年第三季度关联方清单及编制说明》的议案。
2024 年 10 月 21 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第 7 次会议	1.审议《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》。

三、审计委员会工作执行与履职成果

（一）监督与评估外部审计机构工作

审计委员会高度重视外部审计机构的独立性和专业性。对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员构成、业务规模、独立性、诚信状况以及专业胜任能力进行了全面、深入的了解和评估。认为该事务所具备丰富的审计服务经验和强大的专业能力，能够为公司提供高质量的审计服务，胜任公司的各项审计工作。同意聘请该事务所为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构。

2024 年，董事会审计委员会听取了会计师事务所关于年度财务报告及内部控制审计工作的汇报，对审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，了解了审计过程中的重点关注领域和关键审计事项，以及审计发现的问题及整改情况。通过对会计师事务所的审计工作进行监督评价，认为其在审计期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计任务。

（二）指导与监督内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并在工作过程中

持续督促内部审计部门严格落实各项审计任务。在审计委员会的监督与指导下，公司内部审计部门严格按照计划有序开展工作的，不断提升审计业务水平，内部审计工作运行有效。

（三）审阅财务报告

2024 年，董事会审计委员会对公司的财务报告进行了细致、严谨的审阅。在审阅过程中，与公司管理层及外部审计机构就财务报告编制过程中的关键事项进行了充分沟通与交流。审计委员会认为公司 2024 年度财务报告严格遵循《企业会计准则》等相关规定编制，真实、准确、完整地反映了公司在相应期间的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在欺诈、舞弊以及重大错报问题。

（四）评估内部控制的有效性

2024 年，审计委员会督促公司内部审计部门组织内部控制评价工作，审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告，听取了外部审计机构关于内部控制审计、内部控制缺陷及整改情况的汇报。公司对于发现的一般内部控制缺陷问题，组织制定整改措施，并进行定期验收和关闭。

审计委员会认为公司 2024 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（五）关联交易事项审核

审计委员会密切关注公司 2024 年度的关联方及关联交易情况。认为公司 2024 年发生的日常关联交易系正常的经营所需，关联交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）协调管理层、内部审计部门及外部审计机构的沟通

审计委员会积极发挥协调作用，充分听取公司经理层、内部审计部门、相关部门以及外部审计机构的意见和建议。通过有效的协调工作，进一步加强了公司管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师事务所之间的沟通与协作，提高了审计工作的效率和质量。

四、总体评价

2024 年，公司董事会审计委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

2025 年，公司董事会审计委员会将继续本着谨慎、勤勉的原则，忠实地履行审计委员会的职责，充分发挥监督和指导职能。加强与公司内部审计部门和外部审计机构的沟通，有效地监督外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，保障公司财务报告真实、准确、完整。推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳健、可持续发展。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 15 日